

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"ИНН: 3666231341КПП: 366601001Долгосрочный период регулирования: 2020 - 2024 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	887 368,54	859 649,69	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	458 336,00	415 507,26	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	73 771,52	49 845,96	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	70 625,51	35 061,73	Снижение обусловлено экономией ТМЦ в результате установки ПУ, за счет включения в ИП, экономии ГСМ в результате установки системы Глонас, за счет экономии ТМЦ для выполнения производственной программы, в результате проведения закупочных процедур
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.			
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	3 146,01	14 784,23	Превышение обусловлено заключением договора на оперативно – технологическое управление электросетевым оборудованием с филиалом ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	330 503,54	317 233,35	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	54 060,94	48 427,95	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	17 720,07	5 481,78	Снижение обусловлено внесением изменений в ЛНА по оплате труда в части источника единовременной выплаты к отпуску
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 651,48	1 739,21	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	34 689,39	41 206,96	
1.1.3.3.1	расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера	тыс. руб.	20 640,78	23 915,52	
1.1.3.3.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	239,78	355,10	Обусловлено увеличением количества командировок
1.1.3.3.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 092,99	1 121,33	
1.1.3.3.4	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	1 338,00	4 341,78	Превышение обусловлено выполнением обязательств предусмотренных КД в части ДМС персонала
1.1.3.3.5	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.	11 377,84	11 473,23	

1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	402 738,60	444 142,43	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	22 322,79	23 177,57	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.		327,31	Исполнение фактически заключенных договоров на ТП с ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.		310,90	Исполнение фактически заключенных договоров аренды электросетевого оборудования для исполнения обязательств по ТП
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	100 473,08	97 674,72	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	199 125,14	263 926,83	Превышение плана обусловлено принятием к учету ОС по рыночной стоимости при акционировании предприятия
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	14 216,25		В связи с ростом фактически начисленной амортизации источник финансирования ИП "Прибыль на капвложения" замещен источником финансирования "Амортизация"
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	2 843,25	40 223,55	Фактическое значение определено нормами в соответствии с формой №2 Бухгалтерской отчетности от услуг по передаче и ТП
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	14 130,69	17 870,53	Превышение плана обусловлено увеличением налога на имущество
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	49 627,40		
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	841	606	
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.			
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.		631,02	Фактические расходы на проведение мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19
1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	26 293,94		
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	0,00	0,00	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	802 560,35	777 652,50	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	284 984,33	261 742,13	

1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВтч	2 816,16	2 971,06	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	100 408,00	100 572,00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	1 035,80	1 094,86	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	1 035,80	1 094,86	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	12 175,49	12 594,99	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	6 212,49	6 409,52	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	5 963,00	6 185,47	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	13 809,40	14 470,40	
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	13 809,40	14 470,40	
5	Длина линий электропередач, всего	км	4 384,35	5 319,54	
5.п	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1 782,45	1 842,64	
5.п	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 601,90	3 476,90	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	70,65	61,64	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	280 090,03	368 395,13	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	38 131,59	24 396,93	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	14,56	х	Уровень технологического расхода потерь утвержден приказом УРТ от 26.12.2019 №59/5

Примечание:

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.